

证券代码：430126

证券简称：马氏兄弟

主办券商：南京证券

## 马氏兄弟科技（北京）股份有限公司关于拟申请股票 终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、基本情况

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月30日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

### 二、异议股东安排

为保护申请股票终止挂牌过程中异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人马军承诺由本人对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购，具体情况如下：

#### （一）回购对象需同时满足如下条件

- 1、公司2020年第二次临时股东大会股权登记日登记在册的股东。
- 2、未出席公司2020年第二次临时股东大会，或者已出席公司2020年第二次临时股东大会但是未就《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案投有效同意票的股东。
- 3、向公司提交有效的书面申请材料，要求回购其所持公司股份的股东。
- 4、不存在损害公司利益情形的股东。
- 5、不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。
- 6、异议股东所持有公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2020 年第二次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

#### （二）回购价格

回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。

#### （三）回购有效期限

异议股东在公司 2020 年第二次临时股东大会作出终止挂牌决议之日起 5 个工作日内，需向公司提出书面回购申请，将回购书面申请材料寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。回购申请资料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。公司控股股东、实际控制人马军承诺由本人在全国中小企业股份转让系统同意公司股票终止挂牌事项之后原则上以不低于异议股东取得本公司股票的成本进行收购，具体价格以双方协商确定为准。

#### （四）争议调解机制

如因本承诺措施引起的争议，各方首先通过友好协商的方式解决，协商不成的，各方均有权向公司所在地人民法院提请诉讼。

### 三、联系方式

公司董事会郑重提示各位投资者如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

回购事宜联系人：唐梦蕾；

联系电话：010-64710095      邮箱：security@marsbro.com

地址：北京市朝阳区望京东路 8 号锐创国际 2 座 1901 室

邮编：100102

特此公告。

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日